

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-005

## 金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年1月21日向全体监事发出，会议于2022年1月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》**

同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：

2022-006)。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》**

同意公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司签署《股权转让协议之补充协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。

具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十七日